

Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van het
treasurystatuut gemeente Waalre 2016.
Nummer: 2016-46
Datum vergadering: 4 oktober 2016



Portefeuillehouder: Wethouder A. van Holstein
Behandelaar: P. Schuman

Kernboodschap voorstel:

Het huidige treasurystatuut voldoet niet meer aan de nu geldende wet- en regelgeving. De nieuwe wet- en regelgeving is voornamelijk aangescherpt voor wat betreft het beperken van financiële risico's. Het voorliggende treasurystatuut is hierop aangepast. Bij de opzet van het vernieuwde treasurystatuut is ervoor gekozen om enkel de beleidskaders op te nemen en de uitvoeringsregels apart op te nemen in een uitvoeringsbesluit treasury.

Voorstel aan de gemeenteraad Het treasurystatuut gemeente Waalre 2016 vast te stellen.		A-stuk (bespreekstuk)
	X	B-stuk (hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten nog beantwoording behoeven:

Fractie AWB:

1. Beoogd resultaat: o.a. de financiële risico's te beperken. Hoe moet ik dit zien in relatie tot de transities c.q. de risico's binnen het sociaal domein.

Het college heeft toegezegd:
Bovenstaande vragen te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:

Het treasury statuut heeft als doel om het vermogensbeheer en het geldstroomverkeer zodanig in te richten dat het aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. De huidige wet- en regelgeving voorziet er in hoge mate in om o.a. de risico's op vermogensverlies en te hoge kosten en te lage opbrengsten met betrekking tot het vermogensbeheer te minimaliseren. Daarnaast schrijft het treasury statuut voor dat de gemeente over voldoende financiële middelen dient te beschikken om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

De risico's in relatie tot de transities c.q. de risico's binnen het sociaal domein zijn voornamelijk de risico's op budgetoverschrijding. Het treasury statuut heeft niet als doel om budgetoverschrijdingen te voorkomen.

Omdat in het treasury statuut voorziet in het aanhouden van voldoende financiële middelen wordt het risico beperkt dat de gemeente niet aan haar financiële verplichtingen (dus ook binnen het sociaal domein) kan voldoen.

Datum reactie college: 11 oktober 2016

